FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	104-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL						
R.U.C. :	3543901-7					FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	457
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Rollo de tela metalica de 1.50 de altura galvanizado	162.640			325.280
5	Unidad	Brocha grande	5.613			28.065
5	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco	23.766			118.830
2	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	8.405			16.810
2	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	8.009			16.018
3	Kilogramos	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			37.638
SUB - TOTAL						542.641
					TOTAL A PAGAR	542.641

SON GUARANÍES: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	112

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ FENITEZ SGM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TCO JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ADELA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
ACLARACIÓN:	Ferretottal
FECHA:	02/03/23
HORA:	16:00 hs.